

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 1

| CODIGO                                            | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 13                                                |   |                |   |               |   |                |   |             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO             |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 1301                                              |   |                |   |               |   |                |   |             |
| GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 0412200012001 44905203 100                        |   | 989,00         |   |               |   |                |   | 989,00      |
| TOTAL DA UNIDADE                                  |   | 989,00         |   |               |   |                |   | 989,00      |
| TOTAL DO ORGAO                                    |   | 989,00         |   |               |   |                |   | 989,00      |
| TOTAL CORRENTE                                    |   | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL                                     |   | 989,00         |   |               |   |                |   | 989,00      |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 2

| CODIGO                          | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 14                              |   |                |   |               |   |                |   |             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 1402                            |   |                |   |               |   |                |   |             |
| DIRETORIA DE ADMINISTRACAO      |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 0412200491037 45906101 100      |   | 700.000,00     |   |               |   |                |   | 700.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE                |   | 700.000,00     |   |               |   |                |   | 700.000,00  |
| TOTAL DO ORGAO                  |   | 700.000,00     |   |               |   |                |   | 700.000,00  |
| TOTAL CORRENTE                  |   | 0,00           |   |               |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL CAPITAL                   |   | 700.000,00     |   |               |   |                |   | 700.000,00  |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 3

| CODIGO                                            | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 15                                                |   |                |   |               |   |                |   |             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 1503                                              |   |                |   |               |   |                |   |             |
| COORDENADORIA GERAL DE OBRAS                      |   |                |   |               |   |                |   |             |
| 1545200661090 44905101 100                        |   | 1.425,20       |   | 1.422,14      |   |                |   | 3,06        |
| 1545200661090 44906101 100                        |   | 26.284,98      |   |               |   |                |   | 26.284,98   |
| 1545200671087 44905101 100                        |   | 11.259,31      |   | 11.259,31     |   |                |   | 0,00        |
| TOTAL DA UNIDADE                                  |   | 38.969,49      |   | 12.681,45     |   |                |   | 26.288,04   |

|                            |                                                 |           |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1504                       | COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO              |           |                      |
| 1545200712071 33903925 100 | 25,60                                           |           | 25,60                |
| TOTAL DA UNIDADE           | 25,60                                           |           | 25,60                |
| TOTAL DO ORGAO             | 38.995,09                                       | 12.681,45 | 26.313,64            |
| TOTAL CORRENTE             | 25,60                                           |           | 25,60                |
| TOTAL CAPITAL              | 38.969,49                                       | 12.681,45 | 26.288,04            |
| F/CTB/5165                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                |           | EMISSAO : 28/02/2004 |
| REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 |           | PAGINA : 4           |

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

|                            |                                              |        |            |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| 16                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO             |        |            |
| 1601                       | GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO |        |            |
| 1236100591474 44905102 142 | 50.770,53                                    |        | 50.770,53  |
| 1236100592021 33903614 100 | 80,88                                        |        | 80,88      |
| TOTAL DA UNIDADE           | 50.851,41                                    |        | 50.851,41  |
| 1603                       | SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO   |        |            |
| 1236100572081 33903928 142 | 226,96                                       |        | 226,96     |
| TOTAL DA UNIDADE           | 226,96                                       |        | 226,96     |
| 1606                       | QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |        |            |
| 1212800562583 33904711 100 | 550,40                                       |        | 550,40     |
| TOTAL DA UNIDADE           | 550,40                                       |        | 550,40     |
| 1607                       | SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO     |        |            |
| 1212800562583 33904711 100 | 154,40                                       |        | 154,40     |
| TOTAL DA UNIDADE           | 154,40                                       |        | 154,40     |
| 1608                       | SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |        |            |
| 1236100572081 33903904 142 | 122.645,67                                   |        | 122.645,67 |
| TOTAL DA UNIDADE           | 122.645,67                                   |        | 122.645,67 |
| 1611                       | DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO    |        |            |
| 1230600582136 33903007 115 | 233,22                                       | 233,22 | 0,00       |
| TOTAL DA UNIDADE           | 233,22                                       | 233,22 | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO             | 174.662,06                                   | 233,22 | 174.428,84 |
| TOTAL CORRENTE             | 123.891,53                                   | 233,22 | 123.658,31 |

|                            |                                                 |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL CAPITAL              | 50.770,53                                       | 50.770,53            |
| F/CTB/5165                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                | EMISSAO : 28/02/2004 |
| REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 | PAGINA : 5           |

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|                            |        |       |        |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| 0812200012001 33903302 100 | 15,76  |       | 15,76  |
| 0812200012001 33904712 100 | 13,33  |       | 13,33  |
| 0824301372247 33903918 100 | 420,00 |       | 420,00 |
| 1230601362252 33903007 100 | 73,72  | 73,72 | 0,00   |

|                  |        |       |        |
|------------------|--------|-------|--------|
| TOTAL DA UNIDADE | 522,81 | 73,72 | 449,09 |
|------------------|--------|-------|--------|

1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA

|                            |          |          |      |
|----------------------------|----------|----------|------|
| 0824301392581 33903937 113 | 3.254,65 | 3.254,65 | 0,00 |
|----------------------------|----------|----------|------|

|                  |          |          |      |
|------------------|----------|----------|------|
| TOTAL DA UNIDADE | 3.254,65 | 3.254,65 | 0,00 |
|------------------|----------|----------|------|

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

|                            |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| 0824101382274 33903007 193 | 3.643,90 |          | 3.643,90 |
| 0824101382274 33909201 193 | 13,17    |          | 13,17    |
| 0824201382488 33903937 193 | 2.433,60 |          | 2.433,60 |
| 0824301382486 33903937 193 | 4.652,70 |          | 4.652,70 |
| 0830601362273 33903007 100 | 3.115,26 | 3.115,26 | 0,00     |

|                  |           |          |           |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 13.858,63 | 3.115,26 | 10.743,37 |
|------------------|-----------|----------|-----------|

|                |           |          |           |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL DO ORGAO | 17.636,09 | 6.443,63 | 11.192,46 |
|----------------|-----------|----------|-----------|

|                |           |          |           |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL CORRENTE | 17.636,09 | 6.443,63 | 11.192,46 |
|----------------|-----------|----------|-----------|

|               |      |  |      |
|---------------|------|--|------|
| TOTAL CAPITAL | 0,00 |  | 0,00 |
|---------------|------|--|------|

|            |                                  |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| F/CTB/5165 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO : 28/02/2004 |
|------------|----------------------------------|----------------------|

|                            |                                                 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 | PAGINA : 6 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

|                            |           |  |           |
|----------------------------|-----------|--|-----------|
| 1012200012001 33903918 100 | 3.750,00  |  | 3.750,00  |
| 1012200012505 31901303 100 | 10.050,08 |  | 10.050,08 |

|                  |           |  |           |
|------------------|-----------|--|-----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 13.800,08 |  | 13.800,08 |
|------------------|-----------|--|-----------|

1802 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

|                            |            |  |            |
|----------------------------|------------|--|------------|
| 1030201201063 44905101 113 | 256.576,77 |  | 256.576,77 |
|----------------------------|------------|--|------------|

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 1030201202521 33903911 100 | 453.759,36 | 453.759,36 |
| 1030201202521 33903912 194 | 32,33      | 32,33      |
| 1030201202521 33903926 194 | 0,05       | 0,05       |
| 1030201202521 33903934 194 | 15.608,22  | 15.608,22  |
| 1030295005015 33604101 194 | 3.748,00   | 3.748,00   |

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| TOTAL DA UNIDADE | 729.724,73 | 729.724,73 |
|------------------|------------|------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| TOTAL DO ORGAO | 743.524,81 | 743.524,81 |
|----------------|------------|------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| TOTAL CORRENTE | 486.948,04 | 486.948,04 |
|----------------|------------|------------|

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| TOTAL CAPITAL | 256.576,77 | 256.576,77 |
|---------------|------------|------------|

|            |                                  |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| F/CTB/5165 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO : 28/02/2004 |
|------------|----------------------------------|----------------------|

|                            |                                                 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 | PAGINA : 7 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

20 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

|                            |           |            |            |           |
|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 0103100032033 31901399 100 | 448,27    |            |            | 448,27    |
| 0103100032033 33903399 100 | 1.189,45  |            |            | 1.189,45  |
| 0103100032033 33903999 100 | 12.122,70 | 439.800,00 | 439.800,00 | 12.122,70 |

|                  |           |            |            |           |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 13.760,42 | 439.800,00 | 439.800,00 | 13.760,42 |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|

|                |           |            |            |           |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| TOTAL DO ORGAO | 13.760,42 | 439.800,00 | 439.800,00 | 13.760,42 |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|

|                |           |            |            |           |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| TOTAL CORRENTE | 13.760,42 | 439.800,00 | 439.800,00 | 13.760,42 |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|

|               |      |  |  |      |
|---------------|------|--|--|------|
| TOTAL CAPITAL | 0,00 |  |  | 0,00 |
|---------------|------|--|--|------|

|            |                                  |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| F/CTB/5165 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO : 28/02/2004 |
|------------|----------------------------------|----------------------|

|                            |                                                 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 | BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 | PAGINA : 8 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2401 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

|                            |           |           |  |        |
|----------------------------|-----------|-----------|--|--------|
| 1812200012001 33903918 100 | 120,00    |           |  | 120,00 |
| 1854301152516 33903902 141 | 24.508,98 | 24.508,98 |  | 0,00   |

|                  |           |           |  |        |
|------------------|-----------|-----------|--|--------|
| TOTAL DA UNIDADE | 24.628,98 | 24.508,98 |  | 120,00 |
|------------------|-----------|-----------|--|--------|

|                |           |           |  |        |
|----------------|-----------|-----------|--|--------|
| TOTAL DO ORGAO | 24.628,98 | 24.508,98 |  | 120,00 |
|----------------|-----------|-----------|--|--------|

|                |           |           |  |        |
|----------------|-----------|-----------|--|--------|
| TOTAL CORRENTE | 24.628,98 | 24.508,98 |  | 120,00 |
|----------------|-----------|-----------|--|--------|

|               |      |  |  |      |
|---------------|------|--|--|------|
| TOTAL CAPITAL | 0,00 |  |  | 0,00 |
|---------------|------|--|--|------|

|            |                                  |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| F/CTB/5165 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSAO : 28/02/2004 |
|------------|----------------------------------|----------------------|

| CODIGO                                          | *        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 29                                              |          |                |   |               |   |                |   |             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES             |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 2901                                            |          |                |   |               |   |                |   |             |
| GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 2645200392035                                   | 33903924 | 109            |   | 684.132,40    |   | 647.946,59     |   | 36.185,81   |
| TOTAL DA UNIDADE                                |          |                |   | 684.132,40    |   | 647.946,59     |   | 36.185,81   |
| TOTAL DO ORGAO                                  |          |                |   | 684.132,40    |   | 647.946,59     |   | 36.185,81   |
| TOTAL CORRENTE                                  |          |                |   | 684.132,40    |   | 647.946,59     |   | 36.185,81   |
| TOTAL CAPITAL                                   |          |                |   | 0,00          |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

| CODIGO                                    | *        | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
| 30                                        |          |                |   |               |   |                |   |             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS         |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 3002                                      |          |                |   |               |   |                |   |             |
| DIRETORIA DE ADMINISTRACAO                |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 1312200012001                             | 33903614 | 100            |   | 2.247,82      |   |                |   | 2.247,82    |
| 1312200012147                             | 33903904 | 100            |   | 3.338,88      |   |                |   | 3.338,88    |
| TOTAL DA UNIDADE                          |          |                |   | 5.586,70      |   |                |   | 5.586,70    |
| 3003                                      |          |                |   |               |   |                |   |             |
| DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL       |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 1339201402427                             | 33904712 | 100            |   | 51,75         |   |                |   | 51,75       |
| TOTAL DA UNIDADE                          |          |                |   | 51,75         |   |                |   | 51,75       |
| 3005                                      |          |                |   |               |   |                |   |             |
| DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL |          |                |   |               |   |                |   |             |
| 1339101421032                             | 33903962 | 108            |   | 15.000,00     |   |                |   | 15.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE                          |          |                |   | 15.000,00     |   |                |   | 15.000,00   |
| TOTAL DO ORGAO                            |          |                |   | 20.638,45     |   |                |   | 20.638,45   |
| TOTAL CORRENTE                            |          |                |   | 20.638,45     |   |                |   | 20.638,45   |
| TOTAL CAPITAL                             |          |                |   | 0,00          |   |                |   | 0,00        |

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 28/02/2004

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

## 31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

## 3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

|                            |           |        |           |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 0412200012046 33909302 100 | 10.507,83 |        | 10.507,83 |
| 0412200012062 33903910 100 | 5.919,15  |        | 5.919,15  |
| 0412200012062 33909207 100 | 64.265,60 |        | 64.265,60 |
| 0412200012287 33909301 109 | 1.171,63  | 570,58 | 601,05    |

|                  |           |        |           |
|------------------|-----------|--------|-----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 81.864,21 | 570,58 | 81.293,63 |
|------------------|-----------|--------|-----------|

|                |           |        |           |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| TOTAL DO ORGAO | 81.864,21 | 570,58 | 81.293,63 |
|----------------|-----------|--------|-----------|

|                |           |        |           |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| TOTAL CORRENTE | 81.864,21 | 570,58 | 81.293,63 |
|----------------|-----------|--------|-----------|

|               |      |  |      |
|---------------|------|--|------|
| TOTAL CAPITAL | 0,00 |  | 0,00 |
|---------------|------|--|------|

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 12

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

## 32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

## 3201 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

|                            |            |  |            |
|----------------------------|------------|--|------------|
| 1645101091215 44906101 100 | 387.580,00 |  | 387.580,00 |
| 1645101092253 33903610 100 | 15.685,88  |  | 15.685,88  |
| 1648201072582 44905101 101 | 88.609,22  |  | 88.609,22  |

|                  |            |  |            |
|------------------|------------|--|------------|
| TOTAL DA UNIDADE | 491.875,10 |  | 491.875,10 |
|------------------|------------|--|------------|

|                |            |  |            |
|----------------|------------|--|------------|
| TOTAL DO ORGAO | 491.875,10 |  | 491.875,10 |
|----------------|------------|--|------------|

|                |           |  |           |
|----------------|-----------|--|-----------|
| TOTAL CORRENTE | 15.685,88 |  | 15.685,88 |
|----------------|-----------|--|-----------|

|               |            |  |            |
|---------------|------------|--|------------|
| TOTAL CAPITAL | 476.189,22 |  | 476.189,22 |
|---------------|------------|--|------------|

F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 28/02/2004

REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002 PAGINA : 13

| CODIGO | * | SALDO ANTERIOR | * | DEBITO NO MES | * | CREDITO NO MES | * | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-------------|

## 37 SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

## 3701 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE

|                            |          |  |          |
|----------------------------|----------|--|----------|
| 0424100991521 33904711 100 | 4.200,00 |  | 4.200,00 |
|----------------------------|----------|--|----------|

|                  |          |  |          |
|------------------|----------|--|----------|
| TOTAL DA UNIDADE | 4.200,00 |  | 4.200,00 |
|------------------|----------|--|----------|

|                |          |  |          |
|----------------|----------|--|----------|
| TOTAL DO ORGAO | 4.200,00 |  | 4.200,00 |
|----------------|----------|--|----------|

|                |          |  |          |
|----------------|----------|--|----------|
| TOTAL CORRENTE | 4.200,00 |  | 4.200,00 |
|----------------|----------|--|----------|

|               |      |  |      |
|---------------|------|--|------|
| TOTAL CAPITAL | 0,00 |  | 0,00 |
|---------------|------|--|------|

|                |              |              |            |              |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL    | 2.996.906,61 | 1.132.184,45 | 439.800,00 | 2.304.522,16 |
| TOTAL CORRENTE | 1.473.411,60 | 1.119.503,00 | 439.800,00 | 793.708,60   |
| TOTAL CAPITAL  | 1.523.495,01 | 12.681,45    |            | 1.510.813,56 |